

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۴۸۲

شرکت: بیمه آرمان

کد صنعت: ۶۶۱۱۰۴

نماد: آرمان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ در محل بلوار میرداد-شمس تبریزی جنوبی شرکت بیمه آرمان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۲۸۹۳۱۰	شرکت کارت گردشگری پارس (سهامی خاص)
۰.۰۹٪	۱۳۶۰۴۵۱	سایر سهامداران
۰.۱۲٪	۱۸۱۴۲۴۹	فراز پلیمر فردوس
۰.۱۲٪	۱۸۴۸۰۴۳	شرکت طلایه داران تجارت کاسپین (سهامی خاص)
۰.۱۳٪	۲۰۰۰۰۰۰	سپید الماس زرین
۰.۱۳٪	۲۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری لقمان
۰.۱۶٪	۲۴۰۰۰۰۰	سامان امنیت پرداز کیش
۰.۲۵٪	۳۷۴۹۹۹۹	شرکت کیمیا گنجینه البرز
۰.۲۵٪	۳۷۴۹۹۹۹	گل خواب مشهد
۰.۲۵٪	۳۷۴۹۹۹۹	تعاونی درمانی ثامن الحجج
۰.۲۵٪	۳۷۴۹۹۹۹	حامی گستره شرق
۰.۲۹٪	۴۴۰۰۰۰۰	عمران راه دیماس
۰.۳٪	۴۴۴۹۶۴۲	رسالت سازه خوارزم
۰.۳٪	۴۴۹۲۷۷۹	شرکت صدرا برج سامان (سهامی خاص)
۰.۳۱٪	۴۶۱۹۴۳۹	شرکت آریا سازه سدید (سهامی خاص)
۰.۳۳٪	۴۹۱۰۰۲۵	شرکت پالیزبان آداک کاسپین (سهامی خاص)
۰.۳۵٪	۵۲۳۸۷۵۸	شرکت توسعه مدیریت آراین
۰.۴۷٪	۷۱۰۹۹۴۵	بیمارستان بنت الهدی صدر مشهد
۰.۴۸٪	۷۱۹۹۸۹۹	شرکت پاک انرژی نیکو گستر
۰.۵۳٪	۷۹۱۳۶۰۸	شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت
۰.۵۳٪	۷۹۵۷۶۹۴	شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه
۰.۹۱٪	۱۳۶۸۷۴۹۹	شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم
۱.۰۶٪	۱۵۹۰۰۳۲۹	آسا گستر خراسان
۱.۴۹٪	۲۲۳۸۵۰۰۲	صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ
۱.۷۵٪	۲۶۲۳۳۷۳۵	شرکت آی اف اس کیش
۱.۸۵٪	۲۷۷۹۹۵۶۲	شرکت پیشگامان توسعه شهری ایران
۲.۵۳٪	۳۷۹۷۵۴۹۷	خانم طاهره بالی چلندر
۲.۵۸٪	۳۸۶۸۵۴۳۸	سرمایه گذاری دلیران پارس
۲.۹۴٪	۴۴۱۱۷۳۷۵	شرکت سکنداران تجارت پرشیا (سهامی خاص)
۳.۴۲٪	۵۱۳۰۳۲۳۶	شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان
۴.۷۷٪	۷۱۴۸۷۷۴۹	آقای حسین دباغیان
۵.۷۳٪	۸۵۹۴۲۳۱۱	سرمایه گذاری آینده نگر شرق
۶.۵۶٪	۹۸۴۲۲۳۹۸	شرکت سرمایه گذاری بین المللی ایرانیان
۷.۶۴٪	۱۱۴۵۹۲۵۶۴	شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان (سهامی خاص)
۱۰.۱٪	۱۵۱۴۹۸۵۴۴	شرکت پاتین بین الملل پردیس
۱۶.۳۸٪	۲۴۵۶۹۷۴۰۰	شرکت بانک گردشگری
۱۷.۴۴٪	۲۶۱۵۴۹۵۱۸	شرکت بانک ایران زمین
۹۲.۸۲٪	۱۳۹۲۲۸۲۹۹۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم داود رادمهر به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم عباس فارسی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم حمیدرضا جعفری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمدرضا بیهقی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سیدمحمد آقامیری	۰۰۵۶۵۱۴۰۶۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد علوم اقتصادی
مجید قلی پور	۲۱۶۱۷۰۷۰۱۹		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر مهندسی کامپیوتر نرم
حمیدرضا امیرحسنتخانی	۰۸۵۹۳۶۰۶۴۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد مدیریت
کامبیز پیکارجو	۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر اقتصاد مالی و بین المللی
رضا آقابابائی	۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر اقتصاد گرایش علوم اقتصادی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
کامبیز پیکارجو	۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰	دکترای اقتصاد مالی و بین المللی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
مجید قلی پور	حقیقی		۲۱۶۱۷۰۷۰۱۹	اصلی
حمیدرضا امیرحسنتخانی	حقیقی		۰۸۵۹۳۶۰۶۴۴	اصلی
کامبیز پیکارجو	حقیقی		۰۰۵۵۰۱۷۳۲۰	اصلی
رضا آقابابائی	حقیقی		۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷	اصلی
مهدی ایرانی کلیان	حقیقی		۰۰۸۳۷۷۶۰۱	علی البدل
ابوطالب قره چماقو	حقیقی		۴۸۸۹۶۸۴۲۶۳	علی البدل
داود الماسی قره قشلاقی	حقیقی		۳۷۵۴۲۷۳۱۶۶	اصلی

